

证券代码：000166 证券简称：申万宏源 公告编号：临 2025-15

申万宏源集团股份有限公司 第六届董事会第五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

申万宏源集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第五次会议于2025年3月21日以通讯方式召开。2025年3月14日，公司以书面方式向全体董事发出了召开董事会会议的通知。会议应参加表决董事11人，实际参加表决董事11人，符合《公司法》等法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的有关规定。会议经认真审议并以记名投票方式表决，形成决议如下：

一、通过《申万宏源高管2024年度个人履职情况考核评价方案》。

表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。

此方案已经公司董事会薪酬与提名委员会审议同意。

特此公告。

申万宏源集团股份有限公司董事会

二〇二五年三月二十一日